证券代码:300917　　证券简称:特发服务　　公告编号:2026-011

深圳市特发服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 169,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	特发服务	股票代码	300917
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	任俊霏	王典淳	
办公地址	深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼	深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼	
传真	0755-83075988	0755-83075988	
电话	0755-83075915	0755-83075915	
电子信箱	sdgs@tefafuwu.com	sdgs@tefafuwu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以综合物业管理服务为核心业务,专注于为客户提供专业、高端、定制化的后勤保障服务,通过不断深化对客户需求、作业场景及服务标准的研究,满足客户全生命周期的服务需求。报告期内,公司已形成以综合物业管理服务为核心,政务服务及增值服务协同并进的多元化经营模式。以下是本公司目前的主要业务范畴:

(一)综合物业管理服务

公司聚焦综合物业管理服务,构建以综合设施管理服务(IFM)为主导的业务体系,协同公共物业服务、数据中心运维服务、商业物业服务、文旅物业服务及住宅物业服务等多元板块,形成业态互补、资源整合的发展格局。

1.综合设施管理服务(IFM)

公司综合设施管理服务(IFM)主要面向企业自建或租赁总部型园区、高端精密制造园区、水电站能源生产园区等服务场景,提供的服务内容包括设施设备全生命周期管理、安全消防管理、环境绿化服务、综合客户服务、空间运营、车辆租赁、会务培训等,代表性项目包括华为多个城市自有基地、字节跳动杭州未来科技城园区、国家能源集团大渡河流域水电站等,项目分布深圳、杭州、武汉、上海、东莞、廊坊等地。

2.公共物业服务

公司为政府机关、军队营区、口岸、医院、学校等公共物业服务场景提供包括秩序维护、保洁绿化、设备设施管理、医疗辅助及陪护等服务。代表性项目包括深圳口岸管养服务、北京大学深圳医院、深圳国际交流书院项目等。

3.数据中心运维服务

公司为大型数据中心提供设施设备的全生命周期管理,涵盖前期介入、承接查验、基础设施运维、IT 系统运维、能源管理等“一揽子”综合管理服务,为地方国企、通信行业类企业等在全国的数据中心提供专业运维保障,确保数据中心安全、稳定、高效运行。

4.商业物业服务

公司为写字楼、商办综合体、酒店、公寓等商业物业服务场景提供包括前期介入及接管验收、客户入住、装修管理、开业保障、环境管理、消防安全管理、建筑及设备设施管理、应急管理等服务。代表性项目有特力水贝珠宝大厦、特力金钻大厦、亲橙里商业、安朴酒店、阿里未来酒店等,服务项目分布深圳、杭州、青岛等地。

5.文旅物业服务

公司为旅游景区、文化场馆、公园绿道等服务场景提供秩序维护、保洁绿化、设施维护修缮、安全生产、客户服务、海滨游乐、餐商服务、其他岗位服务业务外包以及开展节日氛围营造、三防应急等专项服务。代表性项目有国家 5A 级旅游景区安仁古镇景区、小梅沙海洋世界和旅游运营中心等。

6.住宅物业服务

公司为住宅小区、公共住房、案场服务场景提供包括前期介入及接管验收、案场服务、公共住房选房看房、业主入伙服务、装修管理、客户服务、环境服务、设备设施维护、秩序维护、消防管理等服务内容。代表性项目有深圳市龙岗区特发天鹅湖畔、龙华区特发和平里、龙岗区安居回龙雅苑等。

(二)政务服务

公司政务服务业务主要面向省、市、区级政务服务大厅,提供综合窗口受理、帮办代办、档案管理、人力资源服务、信息化运营等专业化服务。公司深耕政务服务领域多年,已在湖北、山东、广东、天津、河南、山西等省(市)承接多项政务服务项目,业务覆盖 20 余个主要城市,并在项目专业化打造、服务标准化建设等方面逐步构建起完善的业务模式。

此外,公司还提供软件开发、系统建设与管理等政务服务支撑及配套的信息化产品服务,同时面向党委、政府职能部门提供档案管理、大型会务接待等定制化服务。

(三)增值服务

公司提供的增值服务主要包括商务咨询、高端接待、大型活动策划组织、资产受托管理、小型物业工程、设备维修维护等。报告期内,公司不仅与多家合作商在小型物业工程服务领域达成深度合作,更在智能环境能效调控、空间智慧化运维等创新领域积极探索实践,落地了多项兼具技术前瞻性与实用价值的解决方案。

(四)公司所处的行业地位

公司多年深耕园区综合设施管理服务(IFM),不断深化对客户需求、作业场景及服务标准的研究,目前已在行业经验、服务沉淀、客户积累和人才储备等方面取得了显著的市场优势。同时,公司凭借扎实的基础服务、稳定的运营管理、良好的合同履约情况、优质的服务质量,赢得了华为、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、小红书、国家电网、国家能源集团、美的等众多知名企业客户的信任和赞誉,并于报告期内荣获“2025 中国物业服务企业综合实力 500 强第 20 名”“2025 中国国有物业服务企业综合实力 100 强第 13 名”“2025 中国物业服务市场化运营领先企业”“2025 中国医院物业服务领先企业”“2025 中国 FM 设施管理领先企业”“第十九届中国上市公司成长百强”等多项荣誉,进一步提升了公司的行业地位和品牌影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,185,034,692.16	1,960,196,936.36	11.47%	1,793,179,739.51
归属于上市公司股东的净资产	1,196,525,849.45	1,113,951,396.30	7.32%	1,029,544,480.98
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,972,343,254.39	2,863,615,951.63	3.80%	2,447,601,179.81
归属于上市公司股东的净利润	123,873,318.88	121,638,011.00	1.84%	120,148,853.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,223,014.11	105,268,607.84	9.46%	101,525,048.03
经营活动产生的现金流量净额	168,842,832.39	122,392,766.94	37.95%	212,325,585.40
基本每股收益(元/股)	0.7330	0.7198	1.83%	0.7109
稀释每股收益(元/股)	0.7330	0.7198	1.83%	0.7109
加权平均净资产收益率	10.32%	11.38%	-1.06%	12.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	691,511,359.22	701,753,175.39	742,441,597.78	836,637,122.00
归属于上市公司股东的净利润	32,372,310.82	26,768,227.19	31,744,556.96	32,988,223.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,927,486.00	21,270,755.57	28,118,200.28	34,906,572.26
经营活动产生的现金流量净额	-202,505,991.30	151,258,354.68	117,006,690.26	103,083,778.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,808	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
深圳市特发集团有限公司	国有法人	47.78%	80,739,750.00	0.00	不适用	0.00			
新余市银坤企业管理股份有限公司	境内非国有法人	8.20%	13,861,235.00	0.00	不适用	0.00			
龙信建设集团有限公司	境内非国有法人	3.70%	6,248,800.00	0.00	不适用	0.00			
嘉兴创泽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59%	4,375,380.00	0.00	冻结	3,056,600.00			
深圳市特发投资有限公司	国有法人	0.98%	1,647,750.00	0.00	不适用	0.00			
万能	境内自然人	0.52%	885,700.00	0.00	不适用	0.00			
钟仁美	境内自然人	0.49%	831,540.00	0.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	779,087.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	692,507.00	0.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	489,200.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动人,其他股东之间一致行动人关系尚未可知。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

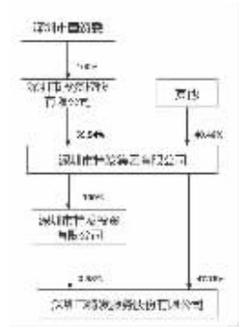
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:深圳市国资委将所持有的特发集团 39.6875%股权无偿划转给深投控的商事变更登记手续未完成。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议,并于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东会,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-017)。公司于 2025 年 5 月 20 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2025 年 5 月 26 日,除权除息日为:2025 年 5 月 27 日。2024 年年度权益分派方案为:公司以现有总股本 169,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金。具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-026)。

2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议,并于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东会,审议通过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于购买公司及董监高责任保险的公告》(公告编号:2025-018)。

3、公司于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十六次会议,并于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》,取消监事会,由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,结合公司实际情况,并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《关于修订(公司章程)并办理工商变更及制定、修订公司治理制度的公告》(公告编号:2025-040)。

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于不动产项目 2026 年 3 月主要运营数据的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	招商高速公路 REIT
场内简称	招商高速公路 REIT
公募 REITs 代码	180203
公募 REITs 合同生效日	2024年 10 月 17 日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告(试行)》等有关规定以及《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等法律文件

二、不动产项目基本情况

本基金的不动产项目为安徽亳阜高速公路项目,项目公司为安徽亳阜高速公路有限公司,运营管理机构为招商局公路网络科技控股股份有限公司及其全资子公司招商公路运营管理(北京)有限公司(包括招商公路运营管理(北京)有限公司亳州分公司)。亳阜高速起于安徽与河南两省交界的黄庄,沿平行于京九铁路和国道 G105 方向,在 K13+230 跨越武家河,经亳州城东的五马镇建成区西边缘,在 K19+211 跨国道 G311,设置亳州东互通立交,在十九里镇东跨涡河,于十九里镇前李村跨省道 S307(现为 S309),设亳州南互通立交,经师店、立德西,在 K72+244.5 跨西淝河,进入太和境内,经高公庙西,在苗集西跨省道 S308(现为 G329),设苗集互通立交,在 K93+845 跨越老母猪江,进入利辛境内,经巩店镇规划范围东侧,在 K99+936.75 处与界阜蚌高速公路相接,设置刘小集互通立交,终点桩号 K101+300。项目全长 101.3 公里,双向四车道,全线共设亳州东收费站、亳州南收费站、太和东收费站 3 个收费站,辛集服务区和长春服务区 2 对服务区。

三、不动产项目 2026 年 3 月主要运营数据

2026 年以来,本基金不动产项目整体运营情况良好,基金底层资产亳阜高速公路通行费收入来源相对分散,无重要现金流提供方,运营管理机构未发生变动。不动产项目 2026 年 3 月主要运营数据如下:

月份	日均收费车流量(辆次)					路费收入(人民币,万元,含增值税)				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变化	当月	当月环比变动	当月同比变动	2026年累计	累计同比变化
3月	21,001	-12.3%	44.7%	20,151	18.7%	4,759	17.9%	26.0%	12,965	16.4%

注:①日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量 / 当月自然天数;

②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径,不包括专项车和免费车;

③由于四舍五入误差会导致数值计算结果与实际值之间产生细微差异,以届时定期报告披露为准;

④以上为安徽省高速公路联网运营有限公司(以下简称“联网公司”)当期清分数据,未经审计,2026 年数据不包括联网公司对以前月度清分数据的调整部分,因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异,以届时定期报告披露为准。

不动产项目 2026 年 3 月份车流量和通行费收入同比大幅度增加,主要原因为 2025 年和 2026 年的春运时间差异、区域路网完善以及三清大道平行线治理效果显现等叠加带来的影响。春运期间高速公路车流量较大,2025 年春运时间自 2025 年 1 月 14 日开始至 2 月 22 日结束,2026 年春运时间自 2026 年 2 月 2 日开始至 3 月 13 日结束,2026 年 3 月仍受春运影响。同时,亳蒙高速二期、徐淮阜高速亳州段于 2025 年 12 月 26 日开通,周边路网持续完善以及三清大道平行线治理效果显现对本项目车流量均有一定利好影响。2026 年 3 月份日均车流量环比下降而通行费环比增长,主要原因为 2 月份为春运往返高峰,客流量大、基数高,3 月份日均客车流量环比下滑明显,但 2026 年 2 月春节节假日期间小客车免费以及 3 月整体收费天数较 2 月多 3 天等因素影响,使得 3 月呈现日均车流量环比下降而收入环比增长的现象。

四、其他说明事项

投资者可登录基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打基金管理人客户服务中心电话(400-887-9555)进行相关咨询。

上述不动产项目主要运营数据披露内容已经运营管理机构确认。截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉不动产投资信托基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026 年 4 月 21 日

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于召开 2025 年度及 2026 年 1 季度业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	招商高速公路 REIT
场内简称	招商高速公路 REIT
公募 REITs 代码	180203
公募 REITs 合同生效日	2024年 10 月 17 日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告(试行)》等有关规定以及《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等法律文件

二、本次业绩说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解本基金经营成果、财务状况及底层不动产资产运作状况,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)拟召开本次业绩说明会,针对本基金 2025 年度报告、2026 年 1 季度报告及主要运营情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、业绩说明会召开的时间、地点及参与方式

1、会议时间:2026 年 4 月 28 日(星期二)15:00-17:30

2、会议地点:招商局公路网络科技控股股份有限公司(北京市朝阳区北土城东路 9 号院华丰大厦),四楼多功能报告厅

3、参与方式:现场会议

四、参加人员

本基金基金经理、原始权益人及运营管理机构相关业务负责人、广大投资者等。

五、投资者参与方式

投资者可于 2026 年 4 月 27 日(星期一)17:00 前发送报名邮件至 REIT-180203@cmfchina.com 进行报名。邮件主题为“招商高速公路 REIT 业绩说明会报名 - 姓名”,邮件正文参照以下表格填写“姓名、所属机构名称(若为个人投资者可不填)、职务(若为个人投资者可不填)、联系方式、投资者问题”。每家机构限报名 2 人。经基金管理人审核通过后,将向投资者报名邮箱发送审核通知邮件,届时投资者可凭审核通知邮件参加本次投资者开放日活动。

姓名	所属机构	职务	联系方式	投资者问题

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026 年 4 月 21 日

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2026-009

北京晶品特装科技股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 04 月 28 日(星期二)14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 04 月 21 日(星期二)至 04 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jptz_ir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 4 月 28 日发布公司 2025 年年度报告以及 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 04 月 28 日(星期二)14:00-15:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 04 月 28 日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:王小兵先生

董事会秘书:刘鹏先生

财务总监:王进勇先生

独立董事:李奔先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 04 月 28 日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 04 月 21 日(星期二)至 04 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jptz_ir@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务代表

电话:010-80110912

邮箱:jptz_ir@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603533　　证券简称:掌阅科技　　公告编号:2026-014

掌阅科技股份有限公司关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 4 月 28 日(星期二)16:00-17:00
- 召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 21 日(星期二)至 4 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@zhangyue.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 4 月 25 日披露公司 2025 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营情况、财务状况,公司计划于 2026 年 4 月 28 日(星期二)16:00 - 17:00 举行 2025 年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2026 年 4 月 28 日(星期二)16:00 - 17:00

2、会议召开地点:上证路演中心

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长成湘均先生,董事会秘书陈永倬先生,财务负责人张维聪先生,独立董事许超女士,独立董事唐朝云先生(如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2026 年 4 月 28 日(星期二)16:00 - 17:00 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2026 年 4 月 21 日(星期二)至 4 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@zhangyue.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙娟霞

联系电话:(8610)59236288

电子邮件:ir@zhangyue.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日

证券代码:603768　　证券简称:常青股份　　公告编号:2026-020

合肥常青机械股份有限公司关于与专业机构合作投资私募基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资标的名称	嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	2,000
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更V其他:基金具有投资周期长、流动性较低等特点,投资过程中会受到产业政策、经济环境、行业周期、投资决策等多重因素影响,存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

一、合作投资基本概述情况

为充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,顺利实现对具有一定实力的国家新兴战略项目公司的间接投资,促进公司长远发展,进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。公司参股投资嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中平皖珑”),该投资基金规模人民币 4,001 万元,公司与普通合伙人上海中平国瑀资产管理有限公司及其他有限合伙人共同签署了合伙协议。公司作为有限合伙人,认缴出资人民币 2,000 万元,占投资基金出资总额的 49.9875%。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《合肥常青机械股份有限公司关于与专业机构合作投资私募基金的公告》(公告编号:2026-003)。

中平皖珑已完成募集,全体合伙人出资方式均为货币出资,具体内容详见公司 2026 年 2 月 5 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《合肥常青机械股份有限公司关于与专业机构合作投资私募基金的进展公告》(公告编号:2026-011)。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司收到基金管理人通知,该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下:

基金名称:嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海中平国瑀资产管理有限公司

托管人名称:平安银行股份有限公司

备案编码:SBPS02

备案时间:2026 年 04 月 17 日

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

基金具有投资周期长、流动性较低的特点,投资回收周期较长,且基金在运作过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、投资标的、市场环境等多种因素影响,可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。

公司将及时了解基金的运作情况,密切关注投资项目的实施过程,督促基金管理人防范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全,降低投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2026年 1 月 8 日	嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案,目前处于投资期	2,000
2	2026年 4 月 9 日	安徽中平国珑智新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	未完成中国证券投资基金业协会备案	10,000
合计				12,000

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流　　公告编号:2026-013

上海中谷物流股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 4 月 20 日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	626
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,342,201,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.9124

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事会召集,由于公司董事长李永华先生因公外出,经公司过半数董事选举,董事李大发先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 1 人,公司董事长李永华先生、董事卢宗俊先生、卢长威先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生,公司独立董事宋德新先生、余慧芳女士、潘飞先生因故未能出席。

2、董事会秘书代鑫先生列席会议,财务负责人曾志瑛女士、副总经理单高永先生因故未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于投资建造 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,341,679,362	99.9610	411,068	0.0306	111,500	0.0084

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于投资建造 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶的议案	134,996,481	99.6143	411,068	0.3033	111,500	0.0824

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:周峰、何舟

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603773　　证券简称:沃格光电　　公告编号:2026-013

江西沃格光电集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 4 月 17 日、4 月 20 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并书面函询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 4 月 17 日、4 月 20 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对有关事项进行了核查,并函询了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并书面函询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近期市场对玻璃基在半导体先进封装领域的应用高度关注。目前公司玻璃基半导体先进封装业务尚处于送样验证阶段,占公司营业收入比重极低,处于亏损状态。新业务的产业化进程、未来订单规模存在较大不确定性。

敬请广大投资者注意市场交易风险,审慎决策,理性投资。公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse